Zarządzenie Nr 44/2020

Burmistrza Lututowa

z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na 2021r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

N podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2020 r. poz 713) oraz art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) , zarządzam co następuje:

§1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorów instytucji kultury, kierowników referatów i pracowników realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim w Lututowie zwanych dalej „dysponentami" środków budżetowych poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej do opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na 2021 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§2. Radni, rady sołeckie, organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację i mieszkańcy Gminy Lututów mogą zgłaszać wnioski o ujęcie w budżecie zmian w terminie do 9 października 2020 r.

§3. Materiały do projektu budżetu gminy na 2021 rok i do WPF dysponenci opracowują uwzględniając:

1) prognozowaną średnioroczną inflację – 1,8%,
2) przewidywany stan zatrudnienia na koniec 2020 r. oraz uzasadnionych zmian na 2021r.,
3) stawek opłat podatkowych, opłat i cen obowiązujących w 2020r. z uwzględnieniem prognozowanych uzasadnionych zmian od 1 stycznia 2021 r.
4) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej – 100,0%;
5) wkład własny w planowane do realizacji projekty,
6) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku
7) minimalna stawka godzinowa w 2021 roku.

§4. Za bazę analityczno-porównawczą do opracowywania projektu budżetu na 2021 r. we wszystkich elementach kalkulacyjnych dochodów i wydatków z wyjątkiem inwestycyjnych przyjmuje się dane z 2020 r.

§5. Zaleca się w planowaniu wydatków przede wszystkim uwzględniać wydatki konieczne. Należy bezwzględnie uzasadnić wydatki, które w kolejnych latach będą charakteryzować się wzrostem ponad inflację.

§6. Zobowiązuje się pracowników do spraw podatków i opłat do zebrania materiałów i propozycji celem określenia podatków i opłat lokalnych oraz ulg i zwolnień podatkowych

odrębnymi uchwałami (Podstawa prawna –ogłoszenie przez Prezesa GUS średnich cen żyta dla celów podatkowych oraz określenie przez Ministra Finansów maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych na 2021 r.).

§7. Zobowiązuje się dysponentów, o których mowa w §1 do uwzględnienia w budżecie na 2021r. środków dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i stowarzyszeń, klubów sportowych itd. na realizacje zadań własnych gminy, którym mogą być udzielone dotacje.

§8. Określa się wzory materiałów planistycznych służących do opracowania projektu budżetu na 2021 r. i WPF stanowiące załączniki Nr 1-7 do niniejszego zarządzenia.

§9. Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne, referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego do przygotowania materiałów i wzajemnej współpracy.

§10. Projekty planów rzeczowych zadań oraz projekty planów finansowych dysponenci przedkładają Skarbnikowi do 9 października 2020 r.

§11. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi, Dyrektorom instytucji kultury, Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, referatów i samodzielnym stanowiskom pracy Urzędu Miejskiego w Lututowie.

§12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marek Pikuła

Załącznik nr 1do
Zarządzenia Burmistrza Lututowa Nr 44/2020

.....
/Nazwa jednostki/stanowiska/

Projekt Planu Dochodów

Lp.	Źródła dochodów	Dział	Rozdział	§	Projekt planu na 2021
1	2	3	4	5	6
	Dochody bieżące z tego:				
	Dochody majątkowe z tego:				
	Ogółem dochody				

BURMISTRZ

Marek Pikuła

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Burmistrza Lututowa Nr 44/2020

.....
/Nazwa jednostki/stanowisko/

Projekt planu wydatków bieżących i majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa §	Projekt planu na 2021 rok
1	2	3	4	6
Ogółem wydatki				

BURMISTRZ
Marek Pikuła

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Burmistrza Lututowa Nr 44/2020

.....
/Nazwa jednostki/stanowisko/

Projekt planu wydatków bieżących i majątkowych jednostek ochotniczych straży pożarnych

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa §	Wyszczególnienie wydatku	Projekt planu na 2021 rok
1	2	3	4	5	6
Ogółem wydatki					

BURMISTRZ
Marek Pikuła

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia Burmistrza Lututowa Nr 44/2020

.....
/Nazwa jednostki/stanowisko/

Projekt planu wydatków bieżących MGOPS- zadania własne

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa §	Wyszczególnienie wydatku	Projekt planu na 2021 rok	w tym:	
						z budżetu gminy	z budżetu Wojewody
1	2	3	4	5	6		
Ogółem wydatki							

BURMISTRZ

Marek Pikuła

Załącznik nr 5
Zarządzenia Burmistrza Lututowa Nr 44/2020

.....
/Nazwa jednostki/stanowisko/

Projekt planu wydatków bieżących MGOPS- zadania zlecone

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa §	Wyszczególnienie wydatku	Projekt planu na 2021 rok
1	2	3	4	5	6
Ogółem wydatki					

BURMISTRZ
Marek Pikuła

Załącznik nr 6
Zarządzenia Burmistrza Lututowa Nr 44/2020

.....
/Nazwa jednostki/stanowisko/

Projekt planu zatrudnienia i wynagrodzeń

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa §	Stanowisko	Wielkość etatów na koniec 2020 r.	Przewidywane wykonanie na 2020 r.	Wielkość etatów na 2021 r.	Wykonanie na 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem wydatki								

BURMISTRZ

Marek Pikuła

Załącznik nr 7 do
Zarządzenia Burmistrza Lututowa Nr 44/2020

Projekt planu finansowego instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2021 rok
1	2	3
I.	Przychody ogółem, z tego:	
1.	Dotacja z budżetu gminy	
2.	Dotacje na wydatki inwestycyjne	
3.	Inne przychody	
II.	Koszty ogółem, z tego:	
1.	Zużycie materiałów i energii	
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	
3.	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	
5.	Usługi pozostałe	
6.	Podróże służbowe	
7.	Zakup księgozbioru	
8.	Wydatki inwestycyjne	

BURMISTRZ
Marek Pikuła